

WYKONANIE DOCHODÓW**309.217.630,46 zł**

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 309.217.630,46 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**4.535.043,72 zł**

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		7.050.000	7.267.712,46	4.535.043,72	62,40
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.380.000	1.380.000	62.202,84	4,51
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	150.000	161.000	85.000,00	52,80
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	10.800,69	-
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.200.000	4.200.000	2.357.534,00	56,13
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.300.000	1.300.000	1.792.268,38	137,87
01095	Pozostała działalność	20.000	226.712,46	227.237,81	100,23

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**62.202,84 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 62.202,84 zł dotyczą: wpływów z różnych dochodów – 48.923,64 zł, wpływów z usług (m.in. z realizacji prac geodezyjnych) – 12.855,21 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 423,99 zł. Dochody wykonano w 4,51% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż termin realizacji zadań w zakresie prac scaleniowych przypada na IV kwartał 2020 roku.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**85.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 85.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace urządzeniowo-rolne tj. opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów wraz

z opracowaniem oceny wpływu na środowisko, wieś Wicina gmina Jasień powiat żarski. Dochody zrealizowano w 52,80% planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 10.800,69 zł

W trakcie I półrocza 2020 roku zostały wykonane dochody na kwotę 10.800,69 zł. Źródłem dochodów są wpływy: z różnych dochodów – 9.063,55 zł; z usług – 1.345,84 zł oraz z pozostałych odsetek – 391,30 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2.357.534,00 zł

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 2.357.534,00 zł, co stanowi 56,13% planu po zmianach. Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 1.792.268,38 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 1.792.268,38 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat – 1.770.109,44 zł (m.in. związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej); odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 11.917,13 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat – 10.241,81 zł. Dochody wykonano w 137,87% planu po zmianach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 227.237,81 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 227.237,81 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz na szacowanie szkód łowieckich – 226.558,41 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 439,87 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 239,53 zł. Dochody wykonano w 100,23% planu po zmianach.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 320.000,00 zł

Dochody w dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6

Razem		560.000	560.000	320.000,00	57,14
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	560.000	560.000	320.000,00	57,14

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 **320.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 320.000,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Dochody zrealizowano w 57,14% planu po zmianach.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **124.283,93 zł**

Dochody w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		361.233	384.394	124.283,93	32,33
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	20.548	20.546,22	99,99
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	2.613	2.611,01	99,92
15095	Pozostała działalność	361.233	361.233	101.126,70	27,99

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **20.546,22 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 20.546,22 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 99,99% planu po zmianach.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**2.611,01 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 2.611,01 zł pochodzą: ze zwrotów dotacji dokonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 2.478,76 zł oraz z wpływów z pozostałych odsetek – 132,25 zł. Dochody zrealizowano w 99,92% planu po zmianach.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność**101.126,70 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 101.126,70 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych na projekt własny pn. „Park Technologii Kosmicznych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 97.699,00 zł; wkładu własnego partnera HERTZ Systems LTD Sp. z o. o. do projektu pn. „Park Technologii Kosmicznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 3.357,68 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 70,02 zł. Dochody zrealizowano w 27,99% planu po zmianach. Środki zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2020 roku.

Dział 600 – Transport i łączność**23.513.602,20 zł**

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		32.458.710	34.061.142	23.513.602,20	69,03
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7.449.210	7.959.089	7.371.286,77	92,61
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.880.000	22.880.000	13.023.643,00	56,92
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.030.000	2.703.553	3.062.545,39	113,28
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0	419.000	26.814,00	6,40
60095	Pozostała działalność	99.500	99.500	29.313,04	29,46

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**7.371.286,77 zł**

Wykonane dochody w kwocie 7.371.286,77 zł dotyczą:

1. dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego (Fundusz Kolejowy) – 5.723.204,19 zł;
2. kar umownych za opóźnienia w kursowaniu pociągów i jakości świadczonych usług – 649.200,00 zł;

3. dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa (Województwo Wielkopolskie) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 503 986,29 zł;
4. dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za trzy elektryczne pojazdy szynowe – 481.582,62 zł;
5. wpływów z pozostałych odsetek – 13.313,67 zł.

Dochody zrealizowano w 92,61% planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

13.023.643,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 13.023.643,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 56,92% planu po zmianach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

3.062.545,39 zł

Dochody w wysokości 3.062.545,39 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu "rondo" wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj nr 138 w m. Gubin – „Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben”” dofinansowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 1.722.839,99 zł;
2. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 625.915,31 zł;
3. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 397.608,46 zł;
4. wpływów z różnych dochodów – 131.187,06 zł;
5. dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących z Gminy Drezdenko na realizację zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 164 w Drezdenku na odcinku od km 13+857,50 do km 14+142 po lewej stronie” – 60.000,00 zł;
6. refundacji wydatków poniesionych na projekt własny pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 57.162,01 zł;
7. grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 34.646,19 zł;
8. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 26.359,57 zł;
9. dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Gminy Szlichtyngowa na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Szlichtyngowa” – 4.400,00 zł;
10. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 2.426,78 zł;
11. refundacji wydatków poniesionych na projekt własny pn. „Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Etap II” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 0,02 zł.

Dochody zrealizowano w 113,28% planu po zmianach.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**26.814,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 26.814,00 zł (tj. 6,40% planu po zmianach) dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec”.

Zaplanowane środki w kwocie 419.000,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych: „Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec” – 250.000,00 zł oraz „Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański” – 169.000,00 zł i zostaną przekazane w II półroczu br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**29.313,04 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 29.313,04 zł (tj. 29,46% planu po zmianach) dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników na przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 27.079,73 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2.220,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 13,31 zł. Pozostała kwota dotacji celowej z budżetu państwa zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2020 roku.

Dział 630 – Turystyka**43.618,03 zł**

Dochody w dziale 630 - Turystyka zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		76.000	85.000	43.618,03	51,32
63095	Pozostała działalność	76.000	85.000	43.618,03	51,32

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**43.618,03 zł**

Dochody w kwocie 43.618,03 zł otrzymano z tytułu: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 42.500,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 1.118,02 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek – 0,01 zł. Dochody wykonano w 51,32% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**940.182,21 zł**

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.650.965	2.701.331	940.182,21	34,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.650.965	2.701.331	940.182,21	34,80

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

940.182,21 zł

Dochody w kwocie 940.182,21 zł otrzymano z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 338.177,25 zł; opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 96.399,69 zł; opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 54.689,14 zł; wpływów z różnych dochodów – 589,25 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 248,58 zł oraz ze zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 450.078,30 zł, z tego:

1. odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa - Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 471/6 o pow. 0,1036 ha, położonej w obrębie Rudno gm. Nowa Sól – 203.194,00 zł;
2. sprzedaż nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 667/81, położonej w Międzyrzeczu – 100.610,00 zł;
3. sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w udziale 5/100, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 792/2, położonej w Międzyrzeczu – 89.150,00 zł;
4. sprzedaż garaży – 35.000,00 zł;
5. odszkodowanie od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z tytułu przejęcia nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 137/1 o pow. 0,0156 ha, położonej w obrębie 0006 Drawiny, gmina Drezdenko – 10.558,00 zł;
6. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz lokalu mieszkalnego, położonych w Międzyrzeczu – 10.357,30 zł;
7. odszkodowanie od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z tytułu przejęcia nieruchomości należącej do Województwa Lubuskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 98/3 o pow. 0,0164 ha, położonej w obrębie 0022 Podlesiec, gmina Dobiegniew – 1.209,00 zł.

Dochody zrealizowano w 34,80% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest negatywnymi wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz dekonjunkcją występującą na rynku nieruchomości w skali kraju.

Dział 710 – Działalność usługowa

246.099,96 zł

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		422.000	446.000	246.099,96	55,18
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	23.940,52	-
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	345,00	1,08
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	390.000	414.000	221.814,44	53,58

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

23.940,52 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 23.940,52 zł dotyczą wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

345,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 345,00 zł (tj. 1,08% planu po zmianach) dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane dochody w kwocie 32.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznanej na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu żagańskiego. Zadanie planowane jest do wykonania w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

221.814,44 zł

Na wykonane dochody w kwocie 221.814,44 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 191.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 26.576,84 zł oraz wpływy z różnych opłat – 4.237,60 zł. Dochody zrealizowano w 53,58% planu po zmianach.

Dział 720 – Informatyka

287.763,89 zł

Dochody w dziale 720 - Informatyka zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		577.644	577.644	287.763,89	49,82

72095	Pozostała działalność	577.644	577.644	287.763,89	49,82
-------	-----------------------	---------	---------	------------	-------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

287.763,89 zł

Dochody w kwocie 287.763,89 zł dotyczą: dotacji celowych z gmin realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczonych na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 287.571,88 zł, z tego: na zadania bieżące – 1.642,35 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne – 285.929,53 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 192,01 zł. Dochody wykonano w 49,82% planu po zmianach.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

23.476,10 zł

Dochody w dziale 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	14.600	23.476,10	160,80
73095	Pozostała działalność	0	14.600	23.476,10	160,80

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

23.476,10 zł

Dochody w kwocie 23.476,10 zł dotyczą zwrotu dotacji. Dochody wykonano w 160,80% planu po zmianach.

Dział 750 – Administracja publiczna

2.311.018,49 zł

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.192.072	6.243.869	2.311.018,49	37,01
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	223.472	0	0,00	-

75011	Urzędy wojewódzkie	421.000	463.000	241.000,00	52,05
75018	Urzędy marszałkowskie	55.600	241.101	288.295,50	119,57
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000.000	3.875.831	1.107.296,18	28,57
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	209.000	215.000	134.375,00	62,50
75095	Pozostała działalność	1.283.000	1.448.937	540.051,81	37,27

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

0,00 zł

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 223.472,00 zł dotyczyły dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

241.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 241.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 52,05% planu po zmianach.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

288.295,50 zł

Dochody w kwocie 288.295,50 zł otrzymano z następujących tytułów: refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 – 259.240,34 zł; wpływów z różnych dochodów – 13.401,45 zł; wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8.771,05 zł; zwrotów dotacji w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 2.873,93 zł; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.172,73 zł; wpływów za wydawanie zezwoleń i wypisów od zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób – 1.864,50 zł; wpływów z różnych opłat – 618,90 zł (m.in. za wpis do ewidencji pracowni psychologicznych); wpływów z pozostałych odsetek – 341,00 zł oraz wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł. Dochody wykonano w 119,57% planu po zmianach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1.107.296,18 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.107.296,18 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na projekty własne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” – 875.831,80 zł i pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym” – 230.106,10 zł; zwrotów dotacji – 1.346,68 zł oraz wpływów

z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł. Dochody wykonano w 28,57% planu po zmianach. W I półroczu 2020 roku nie wykonano dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 134.375,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 134.375,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 62,50% planu po zmianach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 540.051,81 zł

Dochody w wysokości 540.051,81 zł dotyczą: dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanych na realizację projektów pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach POPT na lata 2014-2020 – 376.567,00 zł oraz „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 – 60.000,00 zł oraz zwrotu dotacji – 103.484,81 zł. Dochody wykonano w 37,27% planu po zmianach. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa 2.000,00 zł

Dochody w dziale 752 - Obrona narodowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.000	2.000	2.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	2.000	2.000,00	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 2.000,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 2.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**501,37 zł**

Dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	0	501,37	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	501,37	-

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**501,37 zł**

Wykonane dochody w kwocie 501,37 zł dotyczą zwrotu dotacji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**78.948.328,91 zł**

Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		143.060.000	140.324.743	78.948.328,91	56,26
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60.000	985.650	1.000.277,37	101,48
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143.000.000	139.339.093	77.948.051,54	55,94

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.000.277,37 zł**

Wykonane dochody w kwocie 1.000.277,37 zł dotyczą: wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 873.285,13 zł; wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 74.600,00 zł; wpływów z opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na terenie Województwa Lubuskiego – 52.365,24 zł oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27,00 zł. Dochody wykonano w 101,48% planu po zmianach.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **77.948.051,54 zł**

Plan dochodów na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł 139.339.093,00 zł i zrealizowany został w kwocie 77.948.051,54 zł, co stanowi 55,94% planu po zmianach, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 17.129.506,00 zł (42,82%) oraz od osób prawnych – 60.818.545,54 zł (61,22%).

Dział 758 – Różne rozliczenia **185.611.861,06 zł**

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		343.704.554	376.349.789	185.611.861,06	49,32
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.470.225	17.241.221	10.609.984,00	61,54
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37.293.474	34.752.420	34.752.420,00	100,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	85.556.960	85.556.960	42.778.482,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.412.699	1.412.699	249.066,37	17,63
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	17.697.705	16.732.912	8.366.454,00	50,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	0	174,32	-

75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	0,25	-
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	136.120.108	166.543.707	61.094.202,47	36,68
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	48.153.383	54.109.870	27.761.077,65	51,31

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **10.609.984,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 10.609.984,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **34.752.420,00 zł**

Dochody zrealizowane w kwocie 34.752.420,00 zł dotyczą środków na uzupełnienie dochodów województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **42.778.482,00 zł**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana została w 50,00% planu po zmianach.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **249.066,37 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 249.066,37 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych. Planuje się wykonanie dochodów w II półroczu br.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **8.366.454,00 zł**

Część regionalna subwencji ogólnej wykonana została w 50,00% planu po zmianach.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 **174,32 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 174,32 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki **0,25 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 0,25 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **61.094.202,47 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 61.094.202,47 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 61.086.561,50 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 7.640,97 zł. Dochody zrealizowano w 36,68% planu po zmianach. Dochody wykonane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego **27.761.077,65 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 27.761.077,65 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 27.736.482,29 zł, z tego: na zadania bieżące – 27.416.482,29 zł, na zadania inwestycyjne – 320.000,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 24.595,36 zł. Dochody zrealizowano w 51,31% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.273.656,31 zł**

Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.049.681	1.909.323	1.273.656,31	66,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.049.681	1.909.323	1.273.656,09	66,71
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	0	0,22	-

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **1.273.656,09 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.273.656,09 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 887.835,00 zł, dotacji celowych przeznaczonych na: projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 176.728,22 zł, projekt

pn. „Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 18.471,46 zł oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 190.621,41 zł. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 66,71% planu po zmianach.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

0,22 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 0,22 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

5.461.002,99 zł

Dochody w dziale 851 - Ochrona zdrowia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		926.700	6.042.391	5.461.002,99	90,38
85111	Szpital ogólny	0	2.946.925	2.946.925,00	100,00
85112	Szpital kliniczny	0	2.124.600	2.124.600,00	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	39.000	9.000,00	23,08
85148	Medycyna pracy	901.700	901.700	292.184,42	32,40
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	91,67	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	2.046,71	-
85157	Stáže i specjalizacje medyczne	0	5.166	5.166,00	100,00
85195	Pozostała działalność	25.000	25.000	80.989,19	323,96

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

2.946.925,00 zł

Dochody w wysokości 2.946.925,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” oraz na realizację zadań nałożonych przez Premiera Rządu RP na podstawie art. 10 ustawy

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z tego: na zadania bieżące – 647.225,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.299.700,00 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

2.124.600,00 zł

Dochody w wysokości 2.124.600,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” oraz na realizację zadań nałożonych przez Premiera Rządu RP na podstawie art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z tego: na zadania bieżące – 213.900,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.910.700,00 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

9.000,00 zł

Otrzymane dochody w kwocie 9.000,00 zł dotyczą pomocy finansowych: z Gminy Skąpe z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnień, w tym dla: Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych – 5.000,00 zł, Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu – 3.000,00 zł i z Gminy Bytom Odrzański z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 1.000,00 zł. Dochody wykonano w 23,08% planu po zmianach. Dochody wykonane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

292.184,42 zł

Dochody w wysokości 292.184,42 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania kierowców, badania profilaktyczne i specjalistyczne) – 284.679,45 zł; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.129,85 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 263,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 112,12 zł. Wykonanie w 32,40% planu dochodów po zmianach wynika przede wszystkim z niższych niż planowano wpływów z usług. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce w marcu br. i ograniczeniami w funkcjonowaniu m.in. podmiotów leczniczych zmniejszyła się ilość wykonywanych badań profilaktycznych (badania okresowe) i innych wykonywanych odpłatnie np. badań kierowców.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

91,67 zł

Dochody w wysokości 91,67 zł dotyczą zwrotów dotacji.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**2.046,71 zł**

Dochody w wysokości 2.046,71 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne**5.166,00 zł**

Dochody w wysokości 5.166,00 zł dotyczą środków z Ministerstwa Zdrowia otrzymanych na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków, które zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z organizacją i finansowaniem odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**80.989,19 zł**

Dochody w wysokości 80.989,19 zł dotyczą: wpływów z pozostałych odsetek – 45.717,50 zł; zwrotów dotacji – 22.692,30 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 10.500,00 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.079,39 zł. Dochody zrealizowano w 323,96% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna**474.354,96 zł**

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		908.090	3.853.481	474.354,96	12,31
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	100.000	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	2.799,16	-
85295	Pozostała działalność	808.090	3.753.481	471.555,80	12,56

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**0,00 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 100.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na dofinansowanie organizowania szkoleń dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych ośrodków pomocy społecznej, sądów, pedagogów szkolnych i nauczycieli w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**2.799,16 zł**

Dochody w kwocie 2.799,16 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 2.671,83 zł; wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 66,09 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 61,24 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**471.555,80 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 471.555,80 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: „Partnerstwo dla rodziny” – 314.288,71 zł, „Koopercja – efektywna i skuteczna” – 157.202,12 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 64,97 zł. Dochody zrealizowano w 12,56% planu po zmianach. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2020 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**2.933.216,77 zł**

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.445.715	5.417.054	2.933.216,77	54,15
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	102.621	37.853,00	36,89
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.728.356	4.496.206	2.289.543,45	50,92
85395	Pozostała działalność	717.359	818.227	605.820,32	74,04

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**37.853,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 37.853,00 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 36,89% planu po zmianach. Termin realizacji zadań przypada na II połowę 2020 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**2.289.543,45 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.289.543,45 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1.444.582,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 522.908,20 zł; dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 239.178,00 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 82.826,85 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 36,80 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł. Dochody zrealizowano w 50,92% planu po zmianach.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**605.820,32 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 605.820,32 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 5.596,57 zł; dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Azymut-Samodzielność” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 600.000,00 zł; zwrotów dotacji przyznanych na realizację zadań w ramach Lubuskich Inicjatyw Senioralnych – 217,75 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek – 6,00 zł. Dochody wykonano w 74,04% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**24.878,98 zł**

Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	24.880	24.878,98	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0	582	581,97	99,99
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	24.298	24.297,01	100,00

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**581,97 zł**

Wykonane dochody w kwocie 581,97 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 99,99% planu po zmianach.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**24.297,01 zł**

Wykonane dochody w kwocie 24.297,01 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 855 – Rodzina**692.900,00 zł**

Dochody w dziale 855 - Rodzina zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.252.000	1.352.000	692.900,00	51,25
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.252.000	1.352.000	692.900,00	51,25

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**692.900,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 692.900,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 51,25% planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**501.719,67 zł**

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		616.300	890.374	501.719,67	56,35
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160.000	160.000	98.000,00	61,25
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	50.000	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275.500	495.500	179.587,43	36,24
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	57.000	57.000	52.725,19	92,50
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	387,49	96,87
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13.400	64.400	1.460,07	2,27
90095	Pozostała działalność	60.000	63.074	169.559,49	268,83

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

98.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 98.000,00 zł dotyczą środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych Program ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych”. Dochody wykonano w 61,25% planu po zmianach

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

0,00 zł

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 50.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zadanie pn. „Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem”. Dochody wykonane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

179.587,43 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 179.587,43 zł pochodzą z: wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 178.112,93 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 1.078,81 zł; wpływów z tytułu kosztów

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 394,40 zł oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłat związanych z wycinką drzew i krzewów – 1,29 zł. Zaplanowano także dochody w kwocie 220.000,00 zł, które dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i przeznaczone będą na dofinansowanie zadania pn. „Dostawa aktualizacji systemu informatycznego SOZAT wraz z serwisem aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi i obsługą rachunków redystrybucyjnych”. Dochody wykonano w 36,24% planu po zmianach. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **52.725,19 zł**

Dochody w wysokości 52.725,19 zł uzyskano z tytułu: wpływów z opłat recyklingowych – 43.699,92 zł; wpływów z opłat produktowych – 8.157,89 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 844,18 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł. Dochody wykonano w 92,50% planu po zmianach.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów **387,49 zł**

Dochody w wysokości 387,49 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych opłat – 385,71 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek – 1,78 zł. Dochody wykonano w 96,87% planu po zmianach.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **1.460,07 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.460,07 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowano także dochody w kwocie 63.000,00 zł, które dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i przeznaczone będą na dofinansowanie zadania pn. „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym” – 51.000,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 12.000,00 zł. Dochody wykonano w 2,27% planu po zmianach. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz dotacja celowa z budżetu państwa zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **169.559,49 zł**

Dochody w wysokości 169.559,49 zł uzyskano z tytułu: wpływów z różnych opłat – 166.485,49 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 3.074,00 zł. Dochody wykonano w 268,83% planu po zmianach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**403.857,32 zł**

Dochody w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	340.137	403.857,32	118,73
92106	Teatry	0	33.948	33.948,00	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	303.919	351.332,52	115,60
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	2.270	9.027,40	397,68
92116	Biblioteki	0	0	3.522,57	-
92118	Muzea	0	0	6.026,83	-

Rozdział 92106 – Teatry**33.948,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 33.948,00 zł dotyczą zwrotu dotacji. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**351.332,52 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 351.332,52 zł dotyczą: zwrotów dotacji – 306.682,78 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 44.649,74 zł. Dochody wykonano w 115,60% planu po zmianach.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**9.027,40 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 9.027,40 zł dotyczą: zwrotów dotacji – 4.507,29 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 2.269,11 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 2.251,00 zł. Dochody wykonano w 397,68% planu po zmianach.

Rozdział 92116 – Biblioteki**3.522,57 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 3.522,57 zł dotyczą zwrotu dotacji.

Rozdział 92118 – Muzea**6.026,83 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 6.026,83 zł dotyczą zwrotów dotacji.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody****473.912,24 zł**

Dochody w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		770.000	827.500	473.912,24	57,27
92502	Parki krajobrazowe	770.000	827.500	473.912,24	57,27

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**473.912,24 zł**

Dochody w kwocie 473.912,24 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 470.000,00 zł; wpływów z usług – 2.223,57 zł; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.632,82 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 55,85 zł. Dochody wykonano w 57,27% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna**70.351,35 zł**

Dochody w dziale 926 - Kultura fizyczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	33.310	70.351,35	211,20
92601	Obiekty sportowe	0	0	23,84	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	33.310	61.234,07	183,83
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	7.568,18	-

92695	Pozostała działalność	0	0	1.525,26	-
-------	-----------------------	---	---	----------	---

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **23,84 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 23,84 zł dotyczą wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **61.234,07 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 61.234,07 zł dotyczą: wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 33.310,98 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 27.923,09 zł. Dochody wykonano w 183,83% planu po zmianach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **7.568,18 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 7.568,18 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **1.525,26 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.525,26 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację projektu pn. „Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna” w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa – Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.